

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.**
- Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà CEO – Đường Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội.
- Điện thoại: 04.37856969 Fax: 04.37856888
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (*Năm trăm tỷ đồng*).
- Mã chứng khoán: **PVL**

Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí xin báo cáo tình hình quản trị sáu tháng đầu năm 2013 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

- Để kết hợp thông qua các nội dung liên quan đến điều hành hoạt động SXKD quý I, quý II/2013 của Công ty và các tài liệu liên quan trước khi báo cáo và thông qua Đại hội đồng cổ đông. HĐQT Công ty tiến hành họp vào ngày 25/4/2013 và đã thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Lai	Nguyên Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Trần Việt Thành	Phó CT	1	100%	
3	Ông Hoàng Ngọc Sáu	Ủy viên	1	100%	
4	Bà Vũ Kiều Nga	Ủy viên	0	0%	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó TGD tham dự
5	Ông Nguyễn Anh Quân	Ủy viên	1	100%	

- Thực hiện đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, ngày 25/5/2013 Công ty tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. Do không đủ số lượng cổ đông nắm giữ cổ phần tham dự theo quy định nên Công ty đã tiến hành tổ chức thành công ĐHĐCĐ lần 2 vào ngày 01/6/2013 và lần 2 cũng không đủ số lượng cổ đông nắm giữ cổ phần tham dự theo quy định hiện hành của Pháp luật nên Công ty đã tiến hành tổ chức thành công ĐHĐCĐ lần 3 vào ngày 8/6/2013.



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Đề công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc được thuận lợi cho việc điều hành hoạt động của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có những văn bản yêu cầu Ban Giám đốc giải trình, làm rõ một số nội dung trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có những công văn phê bình Ban Tổng giám đốc đã thực hiện không đúng với nghị quyết Hội đồng quản trị và yêu cầu Ban Tổng giám đốc họp kiểm điểm có báo cáo HĐQT.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết, QĐ, VB	Ngày	Nội dung
I	Nghị Quyết		
1	Số 01/2013/NQ-ĐHCB	22/01/2013	V/v: Chuyên nhượng dự án Petrovietnam Green House
2	Số 02/NQ-HĐQT	26/4/2013	V/v: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua
3	Số 03/NQ-HĐQT	8/6/2013	V/v: Nghị quyết ĐHĐCB thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí
II	Quyết định		
1	Số 01/2012/QĐ-HĐQT	25/03/2013	V/v: Thay đổi người Đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí tại Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam – PVC Land.
2	Số 02/2013/QĐ-HĐQT	16/4/2013	V/v: Trả lương cho cán bộ công nhân viên Công ty
3	Số 03/QĐ-HĐQT	17/6/2013	V/v: Phê duyệt cho Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí tìm kiếm khách hàng để cho thuê lại phần diện tích văn phòng tại tầng 3 tháp CEO

III. Thay đổi danh sách người có liên quan đến công ty đại chúng:

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ (Nơi ở)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Văn Lai		Chủ tịch HĐQT	022948988	08/01/1998	TP. HCM	Quan Hoa, Hà Nội	25/10/2010		ĐHĐCB thông qua
2	Hoàng Ngọc Sáu		Ủy Viên HĐQT, TGD	012178787	04/6/2011	Hà Nội	Hà Nội	01/7/2010		Nt
3	Trần Việt Thành		Phó CT HĐQT	220824293	05/7/2006	Khánh Hòa	Hà Nội	08/6/2011		Nt
4	Nguyễn Anh Quân		Ủy viên HĐQT	011645419	07/10/2003	Hà Nội	Hà Nội	19/5/2011		Nt

5	Vũ Kiều Nga		Ủy viên HĐQT	011611067	22/3/1999	Hà Nội	Hà Nội	14/6/2011		Nt
6	Dương Thị Thu Trang		Trưởng BKS	011751908	23/01/2007	Hà Nội	Hà Nội	23/7/2011	8/6/2013	Nt
7	Lê Văn Phú		Ủy viên	172661719	30/12/2003	Thanh Hóa	Hà Nội	23/7/2011		Nt
8	Đỗ Văn Toàn		Ủy viên	172356099	14/9/2006	Thanh Hóa	Hà Nội	23/7/2011		Nt
9	Vũ Thị Châm		Ủy viên	013297410	17/4/2010	Hà Nội	Hà Nội	28/4/2010		Nt
10	Đình Ngọc Bình		Phó TGD	012839287	16/12/2005	Hà Nội	Hà Nội	Thành lập Công ty năm 2007		Bổ nhiệm
11	Chu Thanh Hải		Phó TGD	111832576	07/11/2001	Hà Nội	Hà Nội	03/02/2010		Bổ nhiệm
12	Trần Nghị		Phó TGD	023419030	04/06/2011	Hà Nội	Hà Nội	01/09/2011		Bổ nhiệm
13	Nguyễn Văn Dũng		Phó TGD			Hà Nội	Hà Nội	01/09/2011		Bổ nhiệm
14	Nguyễn Văn Hiến		Phó TGD	012580494	13/5/2009	Hà Nội	Hà Nội	06/06/2012		Bổ nhiệm
15	Đàm Văn Hiến		Người công bố thông tin	090966822	27/06/2009	Thái Nguyên	Hà Nội	21/11/2011		Ủy quyền từ TGD

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ (Nơi ở)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Đình Ngọc Bình		Phó TGD	012839287	16/12/2005	Hà Nội	Hà Nội	40		
2	Chu Thanh Hải		Phó TGD	111832576	07/11/2001	Hà Nội	Hà Nội	40		
3	Dương Thị Thu Trang		Trưởng BKS	011751908	23/01/2007	Hà Nội	Hà Nội	1.000		

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Chu Thanh Hải	Phó Tổng giám đốc	40		40		
2	Đinh Ngọc Bình	Phó Tổng giám đốc	40		40		
3	Dương thị thu Trang	Trưởng ban kiểm soát	1.000		1.000		

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Cổ đông sáng lập	07 triệu		07 triệu	14%	
2	Tổng công ty cổ phần Phong Phú	Cổ đông sáng lập	2,4918 triệu		2,4918 triệu	4,98%	
3	Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí VN	Cổ đông sáng lập	3,088 triệu		3,088 triệu	6,18%	
4	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà	Cổ đông sáng lập	1,964 triệu		1,964 triệu	3,93%	

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Người công bố thông tin (t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N. 01023908
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU KHÍ
H. TỰ LIÊM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Văn Dũng